

Data	Historico	Fornecedor/Credor	Decto	Debito	Credito
Banco: 001 CAIXA ECONOMICA Agencia: 00000101 Conta: 0000003500440-7					Sit.:
Titular: LAR DE MEIMEI					
01/07/2026	Saldo inicial				37.093,73
02/07/2026	Repasse pronto socorro		000000010		70.000,00
03/07/2026	Transferencia referente a folha competencia 06/2026		000000005	-62.536,74	
03/07/2026	Contabilidade	AUDIECON CONTABILIDADE L	000003577	-1.547,55	
06/07/2026	Detetização	REZENDE & PROTA CONTROLE	000071434	-219,30	
06/07/2026	BOLETO BANCARIO NOBREAL PS- COMP. E TV	VALCOM ARMARINHO E VARIE	000073138	-699,12	
07/07/2026	Ferias 2026	SEBASTIANA ANTONIO GERON	000061026	-3.191,64	
08/07/2026	BOLETO BANCARIO manutençao eletrica CChaves Comutadoras	LARISSA HELENA DE ALMEID	000000034	-2.000,00	
08/07/2026	ar comprimido	HL COMERCIO DE GASES	000013578	-590,00	
10/07/2026	Repasse pronto socorro		000000007		100.000,00
10/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	ARANTES MANGIA SERVICOS	000000015	-8.634,20	
10/07/2026	Descartaveis	ALEX ARISLEI DE PAULA ME	000000020	-145,00	
10/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	BENATRI CARVALHO ALMEIDA	000000039	-5.600,00	
10/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	MARIA FERNANDA SALLES CA	000000041	-1.400,00	
10/07/2026	Exames Lab junho 2026 PS	ALMEIDA BOSCO LABORATORI	000000051	-1.386,32	
10/07/2026	Exames lab plantão	ALMEIDA BOSCO LABORATORI	000000053	-1.057,87	
10/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	RANDEIRA SERVICOS DE SAU	000000056	-18.100,00	
10/07/2026	TI Sistem hospitalar	WELLINTON MACIEL NOGUEIR	000000138	-677,69	
10/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	ROSENAL CARDIOLOGIA PED	000000145	-4.692,50	
10/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	TEIXEIRA E LOBO SERVICOS	000000301	-10.558,12	
10/07/2026	Lavanderia PA	LAVANDERIA SUL MINEIRA L	000000620	-2.800,33	
10/07/2026	Locação impressoras	ALAN CASSIUS VALIM DOS S	0000003231	-540,56	
10/07/2026	rescisao trabalhista	UESLEY RIBEIRO DE ANDRAD	000072026	-787,02	
10/07/2026	Multa fgta Gesley Ribeiro de Andrade	FUNDO DE GARANDIA	003319454	-43,07	
13/07/2026	Radiografias e imobiliação junho 2026	RE DIAGNOSTICO E IMAGEM	000000004	-5.987,63	
13/07/2026	Tomografias junho 2026	RE DIAGNOSTICO E IMAGEM	000000006	-1.088,66	
13/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	GJ MAIS SAUDE DR GABRIEL	000000010	-1.250,00	
13/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	SAMUEL FLAVIO FERNANDES	000000020	-6.250,00	
13/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	MEDSA SERVICOS MEDICOS L	000000031	-5.600,00	
13/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	MAYARA E LUCA SERVICOS M	000000038	-2.346,25	
13/07/2026	Plantoes competencia junho 2026	PRJA SERVICOS MEDICOS LT	000000042	-11.250,00	
14/07/2026	Seg trabalho PS	MECSSE ALEXANDRE DE CAMA	000000628	-467,87	
14/07/2026	Ferias 2026	SELMA APARECIDA DE CARVA	000072026	-2.450,05	
14/07/2026	PGTS Rescisoria Uesley	FUNDO DE GARANDIA	0005267637	-245,60	
15/07/2026	Eng clinica junho 2026	SOLIM ENGENHARIA CLINICA	000000075	-522,10	
15/07/2026	sistema hospitalar PS	E.P DATA SERVICO DE PROC	000003700	-1.460,59	
15/07/2026	Internet	PAST INTERNET E INFORMAT	000007690	-79,90	
16/07/2026	diretoria clinica competencia 06/2026	ARANTES MANGIA SERVICOS	000000014	-4.129,40	
17/07/2026	BOLETO BANCARIO Locação de Comp. PS	ELETRO INFORMATICA LTDA	000000043	-500,00	
17/07/2026	Ticket alimentação PS julho 2026	INSTITUTO MANTIQUEIRA DE	000000126	-4.420,00	
17/07/2026	Diretoria Tecnica PS junho 2026	TEIXEIRA E LOBO SERVICOS	000000384	-4.129,40	
17/07/2026	Medicamentos material hospitalar	ATIVA MEDICO CIRURGICA S	0000341166	-2.950,50	
17/07/2026	medicamentos	SUPERMEDICA DISTRIB HOSP	0000414076	-1.207,47	
17/07/2026	Retidos MF ps	DARF COFINS SOBRE NOTAS	073114994	-1.893,87	
17/07/2026	IRRF PJ PS	DARF IR SOBRE NOTA 1708	073139873	-599,47	
20/07/2026	Fora crachás PS	TRENS DE LTDA	000000083	-186,00	
20/07/2026	Ar comprimido PS	HL COMERCIO DE GASES	000013603	-535,00	
20/07/2026	Ferias 2026	WELLINTON JUSTINO	000072026	-2.339,50	
20/07/2026	Rec residuo contaminado	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA	0000641941	-773,00	

ENTIDADE: Lar de Meimel - Hospital Geral de Cambuquira
ENDEREÇO: Avenida Júlio Lemos, 124 - Centro - Cambuquira - MG
CNPJ: 19.071.273/0001-55

Anexo I

RELACÃO DE RECEBIMENTOS

CONVÊNIO Nº: 10/2022

PARCELA 3ª

EXERCÍCIO : 2026

Recebimentos do Convênio	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior Conta Corrente	R\$ 37.093,73	Extrato	30/06/2026	577605075-4
Saldo Anterior Conta Aplicação				
Repasses do Município	R\$ 70.000,00	Extrato	03/07/2026	577605075-4
Repasses do Município	R\$ 100.000,00	Extrato	10/07/2026	577605075-4
Repasses do Município	R\$ 70.000,00	Extrato	24/07/2026	577605075-4
Repasses do Município	R\$ 70.000,00	Extrato	31/07/2026	577605075-4
Subtotal				
Aplicações Financeiras	Valor	Cheque	Data	Cta. Creditada
Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Subtotal				
Recursos de Contrapartida	Valor	Cheque	Data	Cta. Creditada
Recursos da Entidade HGC (Empréstimo)				577605075-4
Reembolso	Valor			577605075-4
Pagto Duplicidade				
Subtotal	Valor			577605075-4
Total de Recebimentos	R\$ 347.093,73			577605075-4

Nota: Anexar cópias de cheques recebidos e/ou outros documentos que comprovem as receitas.

Nome e assinatura do responsável pela entidade:

FERNANDO ARIENTI
LAZARO-285826578
03

Assinado de forma digital por
FERNANDO ARIENTI
LAZARO-285826578
Data: 2026.08.11 13:29:22
40797

Nome e assinatura do contador com CRC:

JOURBER LOUBRYANILUS DE CARVALHO-566275635
CARVALHO-566275635

Assinado de forma digital por
JOURBER LOUBRYANILUS DE
CARVALHO-566275635
Data: 2026.08.11 13:44:51
41987

Data: 01/08/2026

Anexo II - Folha 1
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ENTIDADE: Lar de Misael - Hospital Geral de Cambuquira
ENDEREÇO: AV. João Lemos, 124 - Centro - Cambuquira - MG
CNPJ: 19.071.273/0001-55

CONVÊNIO Nº: 110/2022
PARCELA: 7º

EXERCÍCIO: 2026

Nº Ordem	Nº Cheque	Conta nº	Data do Pagto.	Documento	Favorecido(s)	Valor Pago R\$
1	TRANSF	577605075-4	03/07/2026	05	Folha pagto Pronto Socorro competência 06/2026	R\$ 62.536,74
2	TRANSF	577605075-4	03/07/2026	3577	Auditecon Contabilidade	R\$ 1.547,55
3	TRANSF	577605075-4	06/07/2026	71434	Rizende & Frota Dedetização	R\$ 219,30
4	TRANSF	577605075-4	06/07/2026	73138	Valcom Armarinho e varijão	R\$ 699,72
5	TRANSF	577605075-4	07/07/2026	062026	Féris Sebastiana Antonio Geronimo	R\$ 3.193,64
6	TRANSF	577605075-4	08/07/2026	34	Larissa Helena de Almeida	R\$ 2.000,00
7	TRANSF	577605075-4	08/07/2026	13578	HL Comercio de Gases	R\$ 590,00
8	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	15	Arantes Magia Serviços Médicos (Plantão)	R\$ 8.634,20
9	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	20	Alana Arislei de PaulaME	R\$ 145,00
10	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	38	Beatriz Carvalho Almeida (Plantão)	R\$ 5.600,00
11	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	41	Maria Fernanda Salles Carneiro (Plantão)	R\$ 1.400,00
12	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	51	Almeida Bosco Laboratório	R\$ 1.396,32
13	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	53	Almeida Bosco Laboratório (Plantão)	R\$ 1.057,87
14	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	56	Ilana de Serviços de Saúde (Plantão)	R\$ 18.100,00
15	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	138	Wellinton Maciel Nogueira	R\$ 677,69
16	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	145	Rozental Cardiologia Pediátrica Ltda (Plantão)	R\$ 4.692,50
17	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	383	Texeira e Lobo Serviços Médicos	R\$ 10.558,12
18	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	620	Lavanderia Sul Mineira	R\$ 2.800,33
19	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	3231	CopyAul Alan Cassius Valim dos santos	R\$ 540,56
20	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	072026	Liesley Ribeiro de Andrade Rescisão	R\$ 787,02
21	TRANSF	577605075-4	10/07/2026	3319454	FGTS Rescisão Liesley R Andrade	R\$ 43,07
22	TRANSF	577605075-4	13/07/2026	04	RE Diagnostico e Imagem RX	R\$ 5.987,63
23	TRANSF	577605075-4	13/07/2026	06	RE Diagnostico e Imagem Tomografia	R\$ 1.088,66
24	TRANSF	577605075-4	13/07/2026	20	GI Mais Saúde Ltda (Plantão)	R\$ 1.250,00
25	TRANSF	577605075-4	13/07/2026	31	Santual Flavio Fernandes LTDA	R\$ 6.250,00
26	TRANSF	577605075-4	13/07/2026	28	Midia Serviços Médicos (Plantão)	R\$ 5.600,00
27	TRANSF	577605075-4	13/07/2026	42	Miyara e Luca Serviços Médicos (Plantão)	R\$ 2.346,25
28	TRANSF	577605075-4	14/07/2026	628	PHUA Serviços Médicos (Plantão)	R\$ 11.250,00
29	TRANSF	577605075-4	14/07/2026	072026	Meceng Segurança do Trabalho	R\$ 467,87
30	TRANSF	577605075-4	14/07/2026	5267637	Féris Selma Aparecida de Carvalho	R\$ 2.450,05
31	TRANSF	577605075-4	15/07/2026	75	Multa FGTS rescisão	R\$ 245,60
32	TRANSF	577605075-4	15/07/2026	3780	Solum Engenharia Clínica	R\$ 522,10
33	TRANSF	577605075-4	15/07/2026	7690	SFOData	R\$ 1.460,59
34	TRANSF	577605075-4	16/07/2026	34	Fast internet	R\$ 79,90
					Arantes Magia Serviços Médicos (Diretoria Clínica)	R\$ 4.129,40

ENTIDADE:
ENDEREÇO:
CNPJ:

Lar de Meimei - Hospital Geral de Cambuquira
Avenida Júlio Lemos, 124 - Centro - Cambuquira - MG
19.071.273/0001-55

Anexo III
BALANCETE FINANCEIRO

CONVÊNIO Nº:	010/2022
PARCELA :	7ª

EXERCÍCIO : 2026

Receita	Valor R\$	Despesa	Valor R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA CORRENTE Nº 577605075-4	R\$ 37.093,73	TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO Nº577605075-4	R\$ -		
RECURSOS RECEBIDOS:		DESPESA REALIZADA:	R\$ 265.514,36
Repasses Recebidos no Mês - repasse município	R\$ 310.000,00		
Reembolso			
Pagto Duplicidade		SALDO PARA MÊS SEGUINTE:	R\$ 81.579,37
CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE			
Recursos da Entidade			
TOTAL GERAL	R\$ 347.093,73	TOTAL GERAL	R\$ 347.093,73

Nome e assinatura do responsável pela entidade:

Data: 01/08/2026

Nome e assinatura do contador com CRC:

FERNANDO ARIENTI
LAZARO:28582657803
Assinado de forma digital por
FERNANDO ARIENTI
LAZARO:28582657803
Dados: 2026.08.11 10:44:08 -03'00'

JOUBER LOURIVANIUS DE
CARVALHO:05665215635
Assinado de forma digital por
JOUBER LOURIVANIUS DE
CARVALHO:05665215635
Dados: 2026.08.11 10:46:18 -03'00'



Extrato por período

Cliente: LAR DE MEIMEI

Conta: 0101 | 1292 | 000577605075-4

Data: 07/08/2026 - 09:14

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.093,73 C
02/07/2026	021530	CRED TEV	70.000,00 C	107.093,73 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	107.093,73 C
03/07/2026	031453	PAG BOLETO	1.547,55 D	105.546,18 C
03/07/2026	031454	ENVIO TEV	62.536,74 D	43.009,44 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.009,44 C
06/07/2026	061636	PAG BOLETO	699,72 D	42.309,72 C
06/07/2026	061637	PAG BOLETO	219,30 D	42.090,42 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.090,42 C
07/07/2026	071630	DEB PIX CH	3.191,64 D	38.898,78 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.898,78 C
08/07/2026	081605	PAG BOLETO	2.000,00 D	36.898,78 C
08/07/2026	081605	PAG BOLETO	590,00 D	36.308,78 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.308,78 C
10/07/2026	000001	CRED TED	100.000,00 C	136.308,78 C
10/07/2026	101825	DEB PIX CH	8.634,20 D	127.674,58 C
10/07/2026	101826	DEB PIX CH	1.396,32 D	126.278,26 C
10/07/2026	101826	DEB PIX CH	1.057,87 D	125.220,39 C
10/07/2026	101827	ENVIO PIX	43,07 D	125.177,32 C
10/07/2026	101827	DEB PIX CH	145,00 D	125.032,32 C
10/07/2026	101827	DEB PIX CH	787,02 D	124.245,30 C
10/07/2026	101828	DEB PIX CH	10.558,12 D	113.687,18 C
10/07/2026	101828	DEB PIX CH	18.100,00 D	95.587,18 C
10/07/2026	101828	DEB PIX CH	1.400,00 D	94.187,18 C
10/07/2026	101829	DEB PIX CH	5.600,00 D	88.587,18 C
10/07/2026	101829	DEB PIX CH	4.692,50 D	83.894,68 C
10/07/2026	101830	PAG BOLETO	677,69 D	83.216,99 C
10/07/2026	101830	PAG BOLETO	2.800,33 D	80.416,66 C

23/07/2026	231740	PAG BOLETO	690,00 D	8.668,58 C
23/07/2026	231740	PAG BOLETO	403,36 D	8.265,22 C
23/07/2026	231740	PAG BOLETO	1.085,21 D	7.180,01 C
23/07/2026	231740	PAG BOLETO	1.500,10 D	5.679,91 C
23/07/2026	231740	PAG BOLETO	537,00 D	5.142,91 C
23/07/2026	231740	DEB PIX CH	1.532,46 D	3.610,45 C
23/07/2026	231740	DEB PIX CH	2.140,00 D	1.470,45 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.470,45 C
24/07/2026	241231	CRED TEV	70.000,00 C	71.470,45 C
24/07/2026	241437	ENVIO TEV	59.891,08 D	11.579,37 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.579,37 C
31/07/2026	000001	CRED TED	70.000,00 C	81.579,37 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.579,37 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0101 / 3703 / 000575261655-3
Conta destino:	0101 / 1292 / 000577605075-4
Nome remetente:	PM DE CAMBUQUIRA
Valor:	R\$ 70.000,00
Data/hora da operação:	02/07/2026 15:30:18

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Seu Teve

origem

destino

valor

data

hora

valor

data

02/07/2026

valor

valor

valor

valor

valor

valor

valor

valor

valor

valor

valor

valor



Chave de Acesso da NFS-e

3170701121262636400016000000000357726075541459026



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e	
3317	01/07/2026	01/07/2026 11:35:27	
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS	
327340867	00001	01/07/2026 11:35:27	
EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	12.626.364/0001-60	021312	(35) 3212-5789
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
AUDIECON CONTABILIDADE LTDA		adm@audiecon.com.br	
Endereço		Município	CEP
Argentina, 01300, 61-05, VILA RINTO		Varginha - MG	37062-442
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	19.071.273/0001-55	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAR DE NEIME		-	
Endereço		Município	CEP
Avenida João Lemes, 142, Centro		Cambuquira - MG	37420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		Cambuquira - MG	Brasil
Descrição do Serviço				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS PÚBLICOS				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	Brasil	Varginha - MG	Sociedade de Profissionais
Operação Tributável	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Tipo de Imunidade	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do IM
R\$ 1.547,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 1.547,55	0,00%	Não Retido	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração	COFINS - Débito Apuração Própria		
R\$ 0,00	R\$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-e	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
R\$ 1.547,55			
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.547,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

FINANCEIRO
FONTECEDOR Nº 600
LANÇADO 03/07/2026
ASS.



Boleto Pix
R\$ 1.547,55

Quem vai receber:

AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço do Beneficiário

WENCESLAU BRAZ 911, 37002-970 VARGINHA - MG

Pagador	LAR DE MEIMEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA		Vencimento	05/07/2026	Valor do Documento	1.547,55
Agência / Código do Beneficiário	00019/315279729	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/9076476046-1			
			Autenticação Mecânica			



077-9

07790.00116 12091.053798 07647.604615 1 14980000154755

Local De Pagamento			Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			05/07/2026			
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário			
18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			00019/315279729			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
01/07/2026	NF3577	DM	NÃO	01/07/2026	00019/112/9076476046-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			1.547,55	

Informações de responsabilidade do beneficiário

Honorários Contábeis e ORP

Data Limite para pagamento: 03/09/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador LAR DE MEIMEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA
AVENIDA JÚLIO LEMES 142
CENTRO, 37420-000 CAMBUQUIRA/MG

CNPJ/CPF: 18.071.273/0001-55

Beneficiário Final AUDIECON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ/CPF: 12.826.364/0001-60



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	NF3577 CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12091.053798 07647.604615 1 14980000154755
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Nome/Razão Social:	AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	18.248.724/0001-14
Sacador Avalista:	
Nome/Razão Social:	AUDIECON CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	12.626.364/0001-60
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	18.248.724/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQ
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	05/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.547,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.547,55
Valor Pago (R\$):	1.547,55
Identificação do Pagamento:	NF3577 CONTABILIDADE

Data/hora da operação: 03/07/2026 14:18:36

Código da operação:	67582100474
Chave de segurança:	MF1W91MQGG2WSS8S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	2.096,83
187	AMANDA APARECIDA MEGDA	2.031,25
20	ANA PAULA DE CARVALHO	1.812,55
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	2.072,37
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	1.079,71
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	1.908,01
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	2.096,83
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PERE	1.939,16
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	2.146,12
49	CLAUDIA ELOI	2.033,05
21	CREUSA ALVES SOARES	2.172,03
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	2.361,20
189	DANDARA NASCIMENTO DA SILVA	809,64
23	DELMA DA SILVEIRA	1.589,65
170	GABRIEL SANTOS AGUIAR	2.031,25
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	1.828,02
183	JACQUELINE MENDES DA SILVA FJ	1.880,09
178	JESSICA LELIANE APARECIDA RIBEI	1.862,41
65	LUANA KETLYN MARILANO FONSECA	2.031,25
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	2.443,87
190	LUCAS MATEUS DE JESUS DA SILVA	937,23
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.522,09
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	2.829,92
13	MERIAN DA CRUZ INOUEIRA	1.607,81
19	NATANE BORGES DE REZENDE	2.946,04
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	709,07
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO	2.347,17
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO	2.148,22
17	TADEU UMBELINO	63,86
179	TAINARA MAIZA DE MENDONÇA	2.031,25
188	UESLEY RIBEIRO DE ANDRADE	2.683,22
56	VIVIANE DE SOUZA PATYA	511,65
33	WELLINGTON JUSTINO	1.973,90
Empregados: 33		62.536,74
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total do Departamento:		

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0101 / 1292 / 000577605075-4**Conta destino:** 0101 / 1292 / 000577605072-0**Nome destinatário:** LAR DE MEIMEI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 62.536,74**Data de débito:** 03/07/2026**Data/hora da operação:** 03/07/2026 14:54:24**Código da operação:** 973840173**Chave de segurança:** AAJ9FQNU2107ZV1T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE VALCOM ARMARINHO E VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.073.138 SÉRIE 001

VALCOM ARMARINHO E VARIEDADES LTDA Avenida Mofarrej, 348, ANDAR 13 CONJ 1308 - Vila Leopoldina, São Paulo, SP - CEP: 05311000 Fone: 11955663322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3526 0764 0796 4800 0188 5500 1000 0731 3816 1636 7891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.073.138 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262677651 06/07/2026 18:20:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157178723119	INSC. ESTADUAL DO RRENT. TRIBUTÁRIO CNPJ 64.079.648/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOMENCLATURA SOCIAL Lar De Meime (hgc_cambuquira)		19.071.273/0001-55		06/07/2026	
ENDEREÇO Avenida Júlio Lemos, 124		BARRIO/DISTRITO Centro		CEP 37420000	
MUNICÍPIO Cambuquira		UF MG		HORA DE SAÍDA 18:20:44	

DUPICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/08/2026	699,72									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	699,72	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	699,72	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOMENCLATURA SOCIAL					
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
4400000	Notbook Interativo Ativ. Sena 700ve Black Intelbras Cor Preto	85256913	2102	5404	UN	1	699,72	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00

IMOBILIZADO
FONECEDOR Nº
LANÇADO 10/07/2026
ASS. _____

FINANCEIRO
FONECEDOR Nº
LANÇADO 10/07/2026
ASS. _____

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R\$ 288,00 (41,16%) Federais R\$ 162,06 (23,16%) Estaduais R\$ 125,95 (18,00%) , Fonte IBPT, 	767



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06601.616920 8 15020000069972

Código do pedido

2000017272127438

Vencimento

09/07/2026

Valor

699,72

Descrição

Nobreak Senoidal Intelbras Ativ Seno 700 Va - Bivolt Preto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

09/07/2026

Nº documento
066016169

CNPJ

19.071.273/0001-55

Nosso Número
066016169

Código do pedido
2000017272127438

Valor documento

699,72

Pagador

Lar De Meimei

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 06601.616920 8 15020000069972

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento

09/07/2026

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
06/07/2026

Nº documento
066016169

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
06/07/2026

Nosso número

066016169

Uso do boleto

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
699,72

Valor documento

699,72

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Lar De Meimei CNPJ: 19.071.273/0001-55

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	NOBREAK
Representação numérica do código de barras:	42297.11504 00064.897317 06601.616920 8 15020000069972
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	09/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	699,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	699,72
Valor Pago (R\$):	699,72
Identificação do Pagamento:	NOBREAK

Data/hora da operação: 06/07/2026 14:56:11

Código da operação:	67755595919
Chave de segurança:	CRPUJUTE96F28L4E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Chave de Acesso da NFS-e

31707011204481478000131000000007543426064991305770



Número da NFS-e 71434	Competência da NFS-e 11/06/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/06/2026 00:00:00	
Número da DPS 30623	Série da DPS 99	Data e Hora da emissão da DPS 11/06/2026 16:29:50	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo correio da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 04.481.478/0001-31	Inscrição Municipal 14379	Telefone (35) 3222-9843
Nome / Nome Empresarial REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA		E-mail atack@varginha.com.br	
Endereço JOSE OLAVO DE PAIVA, 460, CASA, VILA PAIVA		Município Varginha - MG	CEP 37022-585
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 19.071.273/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DE MEIMEI		E-mail hospital.cambuquira@yahoo.com.br	
Endereço JULIO LEMOS, 124, Centro		Município Cambuquira - MG	CEP 37420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	Código de Tributação Municipal - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	Local da Prestação Cambuquira - MG	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENCAO DE CONTROLE DE PRAGAS.....R\$ 219,30 MANUTENCAO CONTROLE DE PRAGAS PS DOCUMENTOS DE COBRANCA NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO 336496 R\$ 219,30 05/07/2026 CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL R\$ 30,81; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 7,06 FONTE IBPT			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Varginha - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 219,30	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 219,30	Alíquota Aplicada 3,00 %	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 6,58

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 219,30	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 219,30

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 14,05 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 3,22 %
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: ATACK | NBS: 118032100

FINANCEIRO
FONECEDOR Nº 395
LANÇADO PR 06/08/2020
ASS. [Assinatura]

**Recibo do Pagador**

Nome do Beneficiário REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA AV JOSE OLAVO DE PAIVA CNPJ: 04.481.478/0001-31		Agência/Código Beneficiário 3180 / 000011262-3	Vencimento 05/07/2026
Nome do Pagador LAR DE MEIMEI CNPJ: 19.071.273/0001-55		Número do Documento 336496	Nosso Número 0336496-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 219,30
			(-) Desconto
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado
Nota fiscal nº: 71434			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**SICOOB**

| 756-0 |

75691.31803 01011.262308 33649.600013 1 14980000021930

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 05/07/2026
Nome do Beneficiário REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ: 04.481.478/0001-31 AV JOSE OLAVO DE PAIVA					Agência/Código Beneficiário 3180 / 000011262-3
Data do Documento 11/06/2026	Número do Documento 336496	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/06/2026	Nosso Número 0336496-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 219,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boletim, contate o BENEFICIÁRIO. Nota Fiscal nº: 71434 Após 05/07/2026, cobrar multa de R\$ (2,19). Após 05/07/2026, cobrar R\$ (0,07) por dia de atraso.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: LAR DE MEIMEI Endereço: AV JULIO LEMOS - Centro - CAMBUQUIRA/MG 37420-000 Secador/Avalista:					CNPJ: 19.071.273/0001-55

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	DEDETIZACAO NF71434
Representação numérica do código de barras:	75691.31803 01011.262308 33649.600013 1 14980000021930
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REZENDE FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	REZENDE FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	04.481.478/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	05/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	219,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	219,30
Valor Pago (R\$):	219,30
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO NF71434

Data/hora da operação:	06/07/2026 14:53:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	67755613599
Chave de segurança:	MA71JA7R88VKP7U5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

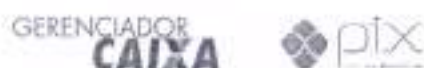
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 30/06/2025 A 29/06/2025	De Gozo das Férias 08/07/2026 A 06/08/2026 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.625,20 P		
Salário Base: 1.640,88	1/3 das Férias: 875,06 P		
Média Horas: 552,87	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 107,25	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 324,20	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.625,20	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 308,62 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.500,26 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 308,62 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 3.191,64 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.191,64 (três mil cento e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO		_____ LAR DE MEIMEI Data: 08/06/2026	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma LAR DE MEIMEI, estabelecida a AV JULIO LEMOS, 124 em CAMBUQUIRA a importância de R\$ 3.191,64 (três mil cento e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 06/07/2026 CAMBUQUIRA	_____ SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO

FINANCEIRO
 FORNECEDOR Nº 35
 LANÇADO 03/07/2026
 ASS. [Assinatura]
 662.390.286.49

10/07/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607071708cfba01e1d48
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/07/2026 às 16:30:27
Valor Original: R\$ 3.191,64 Valor Atualizado: R\$ 3.191,64 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Férias 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO
CPF: XXX.390.286-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 66239028649

Código da operação: 67827731222
Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
317070122348185890001690000000003426071099185737Número da NFS-e
34Número da DPS
16Competência da NFS-e
06/07/2026Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
07/07/2026 12:57:11Data e Hora da emissão da DPS
07/07/2026 12:57:11A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.818.589/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 99835-0237
Nome / Nome Empresarial 54.818.589 LARISSA HELENA DE ALMEIDA SILVA		E-mail finsceiroalmeida2024@gmail.com	
Endereço RUA CICERO ACAYABA, 125, ALTO DA FIGUEIRA II		Município Varginha - MG	CEP 37004-756
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SIN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 19.071.273/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 99247-8300
Nome / Nome Empresarial LAR DE MEIMEI		E-mail -	
Endereço JULIO LEMOS, 124, CENTRO		Município Cambuquira - MG	CEP 37420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Cambuquira - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço INSTALAÇÃO ELETRICA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Varginha - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO
ASS.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 2.000,00



Vencimento
09/07/2026

Beneficiário

54.818.589 Larissa Helena De Almeida Silva
CNPJ 54.818.589/0001-69



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Lar De Meimei



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 54818.589019

92403.905018 9 15020000200000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague este boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros



Intermediada por: Cora Sociedade de Crédito

Direta

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 07/07/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 54818.589019 92403.905018 9 15020000200000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				09/07/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
54.818.589 Larissa Helena De Almeida Silva		54.818.589/0001-69		0001	
Data do Documento		Nº. do Documento		Nosso Número	
07/07/2026		192403905		548185890192403905	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			2.000,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lar De Meimei - CNPJ 19.071.273/0001-55					
Sacador/Avulista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	NF 34 Instalação elétrica
Representação numérica do código de barras:	40390.00007 54818.589019 92403.905018 9 15020000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	54818589 Larissa Helena De Almeida Silva
Nome/Razão Social:	54818589 Larissa Helena De Almeida Silva
CPF/CNPJ:	54.818.589/0001-69
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	54818589 Larissa Helena De Almeida Silva
CPF/CNPJ:	54.818.589/0001-69
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Lar De Meimei
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	09/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

Data/hora da operação: 08/07/2026 16:05:02

Código da operação:	67892751314
Chave de segurança:	Z6PTE1FES6NUR6PM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



HOME LAIR - GÁS INDUSTRIAL E MEDICINAL

HOME LAIR COM. E TRANSPORTE DE GASES LTDA EPP

Avenida Minas Gerais 90

Rezende

VARGINHA - MG

CEP: 37062-190 FONE: (0xx35)3212-2346

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.578

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3126 0601 8702 2100 0183 5500 1000 0135 7814 3187 9106

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267623159336 EM 10/06/2026 ÀS 13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7076746270018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.870.221/0001-83

DESTINATÁRIO / EMISSOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DE MEI MEI (103)

CNPJ / CPF

19.071.273/0001-55

DATA DA EMISSÃO

10/06/2026 13:36:00

ENDEREÇO

R. JULIO LEMOS 124 HOSPITAL

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37420-000

DATA DA SAÍDA

10/06/2026

MUNICÍPIO

CAMBUQUIRA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:36:00

FATURA / DUPLICATA

001 08072024 590,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

590,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESPESO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA
3-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

SERIE

CILINDRO

MARCA

NOME

PREÇO BRUTO

0,000

PREÇO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	CODEN	CTP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEBITO	R. CALCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
1011	ONU 1002 AR COMPRIMIDO	28538049	0400	5102	MT	20	29,50	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Imp. RS 19,36 Federal e RS 106,20 Estadual Fone: (087) 3212-2346
EMPRESTIMO DE CILINDRO(S) EM REGIME DE LOCAÇÃO COM ENVIO DE NOTA DE SERVIÇO E BOLETO CONFORME
CONTRATO FORMALIZADO, PERDAS E AVARIAS SERAO COBRADOS O VALOR DE R\$1.300,00 POR CILINDRO. AS PARTES
ALIJAM A COMARCA DE VARGINHA COMO FORO PARA DIRIMIR ESSA QUESTÃO.
RESERVA LOCAÇÃO DE 1 CILINDROS DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE PARA 10M (50 LITROS) E 1 CILINDROS DE AR
COMPRIMIDO COM CAPACIDADE PARA 10M (50 LITROS) E 1 CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL PPSU (1M) TOTAL: 1
CILINDROS

RESERVADO AO FISCO

ESTOQUE
FORNECEDOR Nº
LANÇADO
ASS. *[Assinatura]*

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	NF590 Ar comprimido
Representação numérica do código de barras:	75691.31803 01070.445802 00380.290015 7 15010000059000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA
Nome/Razão Social:	HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA
CPF/CNPJ:	01.870.221/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEI MEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	08/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	590,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	590,00
Valor Pago (R\$):	590,00

Data/hora da operação:	08/07/2026 16:05:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	67892751357
Chave de segurança:	ERZHC1Z08C47VN3W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

06/08/2026

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 101640

Data: 10/07/2026

Valor: R\$ 100.000,00

Origem

Nome: PM CAMBUQUIRA MG PP

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Agência: 12

Conta: 59749

Destino

Nome: LAR DE MEIMEI

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305

Agência: 101

Conta: 5776050754

Informações Adicionais

Finalidade: Credito em Conta

Tipo TED: PAG0108R2

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Repasse Pronto Seguro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR TRIBUTÁRIO
RUA CORONEL CORNÉLIO MACIEL, 135 - CENTRO
CRUZÍLIA - MG - 37.445-000 - Tel.: (35)3346-1250

Nº da Nota
15/2026
Nº Integral: 20260000000015
Código Verificação
22TRD9UXP3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: CAMBUQUIRA - MG Período de Competência: 07/2026
Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO Reg. Especial Tributação:
Data da Nota Fiscal: 09/07/2026 Nº da RPS:

Código QR



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ARANTES MANGIA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 25.407.505/0001-04
Nome Fantasia: Inscrição Municipal:
Regime Especial: Inscrição Estadual:
Simples Nacional/Outros: Outros Fone/Fax: (35)3346-1330
Endereço: R CAPITAO PINTO, 60 - SALA 01 - CENTRO - 37.445-000 - CRUZÍLIA - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: LAR MEIMEI CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55
Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA Inscrição Municipal:
E-mail: Fone/Fax: Inscrição Estadual:
Endereço: AV JULIO LEMOS, 124 - PREDIO - CENTRO - 37.420-000 - CAMBUQUIRA - MG

DADOS COMPLEMENTARES

CNAE: 8630-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS(PRINCIPAL)
Código de Trib. Nacional: 04.01.01 - MEDICINA
NBS: 1.2301.22.00 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
Código da Obra: ART:

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%) CBS (0,90%)
R\$ 9,20 R\$ 82,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DR DANIEL
PLANTÕES MÉDICOS REF. JUNHO/2026

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 0418
LANÇADO 10/07/26
ASS. _____

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 9.200,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	SEST SENAT (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
59,80	276,00	0,00	138,00	92,00	0,00	0,00	
Deduções (R\$)	Desc. Incont + Cond(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	9.200,00	3,00	276,00	0,00	0,00	8.634,20

13/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026071019459d83ee20a2b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/07/2026 às 18:25:56

Valor Original: R\$ 8.634,20 Valor Atualizado: R\$ 8.634,20 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF156 plantas junho 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARANTES MANGIA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 25.407.505/0001-04

Instituição: CC CENTRO SUL MINEIRO

Chave Pix: 25407505000104

Código da operação: 68028562882

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e

31107072222564061000114000000000005126073274342485

Número da NFS-e

51

Competência da NFS-e

30/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/07/2026 08:49:27

Número da DPS

40

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

01/07/2026 08:49:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

22.564.061/0001-14

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

E-mail

-

Endereço

AVENIDA JULIO LEMOS, 124, CENTRO

Município

Cambuquira - MG

CEP

37420-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

19.071.273/0001-55

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAR DE MEIMEI

E-mail

-

Endereço

JULIO LEMOS, 124, CENTRO

Município

Cambuquira - MG

CEP

37420-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

04.03.02 - Laboratórios e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cambuquira - MG

Pelo da Prestação

-

Descrição do Serviço

EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Pelo Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Cambuquira - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.396,32

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.396,32

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.396,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 07/07/26
ASS.

ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ: 22.564.061/0001-14

JULIO LEMOS - Centro - CAMBUQUIRA - MG - 37.420-000

Plano: UNICO

Nº da fatura: 981

Fatura de Serviços Prestados - Analítico

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Convenio: PA

Data	Nome do Cliente Nº do CPF Número da Guia	Nome do Titular Origem C.I.D.	Registro Data Pedido	Matrícula
Código	Nome Exame		CH	Valor
01/06/2026	JOEL SOUZA DE OLIVEIRA 58971980630	JOEL SOUZA DE OLIVEIRA	01- 046500	
			01/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
01/06/2026	ANA MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	ANA MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	01- 046512	
			01/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
02/06/2026	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA 53540190600	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	01- 046535	
			02/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
02/06/2026	MAIKON DE CASTRO PEREIRA 70695213679	PACIENTE SEM DOCUMENTO 02/06/2026	01- 046536	
			02/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
0202020142	TEMPO E ATIVIDADE DE PROTRROMBINA + RNI		3,82	3,82
0202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		5,77	5,77
	UREIA		1,85	1,85
8		Total:	45,40	45,40
03/06/2026	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA 12074297670	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	01- 046548	
			03/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
5		Total:	31,51	31,51

ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ: 22.564.061/0001-14

JULIO LEMOS - Centro - CAMBUQUIRA - MG - 37.420-000

Plano: UNICO

Nº da fatura: 981

Fatura de Serviços Prestados - Analítico

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Convenio: PA

Data	Nome do Cliente Nº do CPF Número da Guia	Nome do Titular Origem C.I.D.	Registro	Matricula
Código	Nome Exame		Data Pedido CH	Valor
08/06/2026	MAGNA JACINTA BORGES 12242176876	MAGNA JACINTA BORGES	01- 046592	
			08/06/2026	
	HBSAG - ANTIGENO AUSTRALIA - HP		18,55	18,55
	RCV, ANTICORPOS ANTI - HP		18,55	18,55
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	V.D.R.L.		3,96	3,96
4		Total:	45,17	45,17
10/06/2026	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	01- 046624	
			10/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
11/06/2026	MARIA DE FATIMA CAETANO	MARIA DE FATIMA CAETANO	01- 046643	
			11/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
11/06/2026	TANIA MARIA SOUZA 58970673687	TANIA MARIA SOUZA	01- 046645	
			11/06/2026	
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
2		Total:	7,81	7,81
11/06/2026	DANIELE ADRIANO MAGALHAES	DANIELE ADRIANO MAGALHAES	01- 046646	
			11/06/2026	
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
2		Total:	7,81	7,81
12/06/2026	LUCAS MATHEUS DE JESUS DA SILVA	LUCAS MATHEUS DE JESUS DA SILVA	01- 046662	
			12/06/2026	
	HBSAG - ANTIGENO AUSTRALIA - HP		18,55	18,55
	RCV, ANTICORPOS ANTI - HP		18,55	18,55
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	V.D.R.L.		3,96	3,96
4		Total:	45,17	45,17
12/06/2026	DINAIR LUIZA DOS SANTOS 08878094641	DINAIR LUIZA DOS SANTOS	01- 046666	
			12/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
6		Total:	35,81	35,81

Plano: UNICO

Nº da fatura: 981

Fatura de Serviços Prestados - Analítico

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Convenio: PA

Data	Nome do Cliente Nº do CPF Número da Guia	Nome do Titular Origem C.I.D.	Registro	Matrícula
Código	Nome Exame		CH	Valor
15/06/2026	NATANAELI RODRIGUES DA SILVA	NATANAELI RODRIGUES DA SILVA	01- 046694	
			15/06/2026	
	GLICOSE		3,64	3,64
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
3		Total:	27,75	27,75
16/06/2026	MAYARA APARECIDA DA SILVA SOUZA	MAYARA APARECIDA DA SILVA SOU	01- 046712	
			16/06/2026	
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
2		Total:	8,00	8,00
16/06/2026	LAZARA DA SILVA CHINA	LAZARA DA SILVA CHINA	01- 046716	
			16/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
17/06/2026	MARIA APARECIDA CARNEIRO	MARIA APARECIDA CARNEIRO	01- 046738	
			17/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
19/06/2026	MARIA EFIGENIA LOURENÇO DE OLIVEIRA	MARIA EFIGENIA LOURENÇO DE OL	01- 046781	
			19/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
19/06/2026	LIVIA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO 09819175890	LIVIA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO	01- 046783	
			19/06/2026	
	HBSAG - ANTIGENO AUSTRALIA - HE		18,55	18,55
	HCV, ANTICORPOS ANTI - HP		18,55	18,55
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	V.D.R.L.		3,96	3,96
4		Total:	45,17	45,17

Plano: UNICO

Nº da fatura: 981

Fatura de Serviços Prestados - Analítico

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Convenio: PA

Data	Nome do Cliente Nº do CPF Número da Guia	Nome do Titular Origem C.I.D.	Registro Data Pedido	Matricula
Código	Nome Exame		CH	Valor
24/06/2026	CILIANE APARECIDA RIBEIRO	CILIANE APARECIDA RIBEIRO	01- 046837	
			24/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
25/06/2026	MARISA DA SILVA AZEVEDO 59924039734	MARISA DA SILVA AZEVEDO	01- 046858	
			25/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
0202020142	TEMPO E ATIVIDADE DE PROTRONBINA + RNI		3,82	3,82
0202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		5,77	5,77
	UREIA		1,85	1,85
9		Total:	49,10	49,10
30/06/2026	ASHLEY DANDARA DA COSTA	ASHLEY DANDARA DA COSTA	01- 046895	
			30/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	URINA ROTINA		3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,51	39,51
30/06/2026	EVANGELINA APARECIDA DA SILVA BOR	EVANGELINA APARECIDA DA SILVA	01- 046896	
			30/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	MAGNESIO		3,64	3,64
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,45	39,45
30/06/2026	TAINARA BORGES DE CARVALHO 10060679854	TAINARA BORGES DE CARVALHO	01- 046899	
			30/06/2026	
	CREATININA		1,85	1,85
	HEMOGRAMA COMPLETO		4,11	4,11
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
0202020142	TEMPO E ATIVIDADE DE PROTRONBINA + RNI		3,82	3,82
	UREIA		1,85	1,85
7		Total:	39,63	39,63

Consolidação

Total de Atend. 40
Total de Exames 228

13/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260710190776a97400e19

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/07/2026 às 18:26:37

Valor Original: R\$ 1.396,32 Valor Atualizado: R\$ 1.396,32 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NFS1 exames lab pronto socorro junho 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ: 22.564.061/0001-14

Instituição: CCLA PROF SAÚDE UNICRED ALIANÇA

Chave Pix: 22564061000114

Código da operação: 68028624410

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e

311070722256408100011400000000005326071713294901

Número da NFS-e
53Competência da NFS-e
30/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2026 08:54:21Número da DPS
42Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2026 08:54:21A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
22.564.061/0001-14Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

E-mail
-

Endereço

AVENIDA JULIO LEMOS, 124, CENTRO

Município

Cambuquira - MG

CEP

37420-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
19.071.273/0001-55Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

LAR DE MEIMEI

E-mail
-

Endereço

JULIO LEMOS, 124, CENTRO

Município

Cambuquira - MG

CEP

37420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.03.02 - Laboratórios e
congenêres.Código de Tributação Municipal
-Local de Prestação
Cambuquira - MGPaís de Prestação
-

Descrição do Serviço

EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AOS PACIENTES DO PLANTÃO DO MÊS DE JUNHO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Cambuquira - MGRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 1.057,87Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.057,87Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.057,87

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 44
LANÇADO 07/07/2026
ASS. [Assinatura]

ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ: 22.564.061/0001-14

JULIO LEMOS - Centro - CAMBUQUIRA - MG - 37.420-000

Plano: Unico

Nº da fatura: 983

Fatura de Serviços Prestados - Analítico

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Convenio: PLANTÃO

Data	Nome do Cliente Nº do CPF Número da Guia	Nome do Titular Origem C.I.D.	Registro	Matricula
Código	Nome Exame		Data Pedido CH	Valor
11/06/2026	ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA REIS 08881423669	ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA F	01- 046654	
	URINA ROTINA		12/06/2026 7,40	7,40
	HEMOGRAMA COMPLETO		8,22	8,22
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
3		Total:	35,62	35,62
09/06/2026	ROGERIO GONÇALVES BATISTA	ROGERIO GONÇALVES BATISTA	01- 046655	
	CREATININA		12/06/2026 3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		8,22	8,22
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
0202020142	TEMPO E ATIVIDADE DE PROTHROMBINA + RNI		5,46	5,46
0202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		11,54	11,54
	UREIA		3,70	3,70
8		Total:	60,62	60,62
07/06/2026	KAIO FELIPE MENDES DA COSTA	KAIO FELIPE MENDES DA COSTA	01- 046656	
	CREATININA		12/06/2026 3,70	3,70
	URINA ROTINA		7,40	7,40
	HEMOGRAMA COMPLETO		8,22	8,22
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		3,70	3,70
7		Total:	51,02	51,02
06/06/2026	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA 53540190600	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	01- 046657	
	CREATININA		12/06/2026 3,70	3,70
	HEMOGRAMA COMPLETO		8,22	8,22
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		3,70	3,70
6		Total:	43,62	43,62
06/06/2026	ANESIA LIMA COSTA	ANESIA LIMA COSTA	01- 046658	
	CREATININA		12/06/2026 3,70	3,70
	URINA ROTINA		7,40	7,40
	HEMOGRAMA COMPLETO		8,22	8,22
	POTASSIO		4,00	4,00
	SODIO		4,00	4,00
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
	UREIA		3,70	3,70
7		Total:	51,02	51,02
04/06/2026	ALDICIO EUSTAQUIO DINIZ 59630248620	ALDICIO EUSTAQUIO DINIZ	01- 046659	
	HEMOGRAMA COMPLETO		12/06/2026 8,22	8,22
	PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA		20,00	20,00
2		Total:	28,22	28,22

13/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607101905b8332d1038b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/07/2026 às 18:26:55

Valor Original: R\$ 1.057,87 Valor Atualizado: R\$ 1.057,87 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Exames plantão junho 2026 NF53

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ: 22.564.061/0001-14

Instituição: CCLA PROF SAÚDE UNICRED ALIANÇA

Chave Pix: 22564061000114

Código da operação: 68028654055

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492

13/07/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607101902332b2a0502d
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/07/2026 às 18:27:17
Valor Original: R\$ 43,07 Valor Atualizado: R\$ 43,07
Detalhes: FGTS rescisória Wesley Andrade

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 68028700071
Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ALEX ARISLEI DE PAULA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 20
	Nota Fiscal n.º julho/2025		Série 1

	ALEX ARISLEI DE PAULA ME	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	AV DOS INCONFIDENTES, 35	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	REGINA COELI - 37420-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
	Cambuquira - MG - Fone: (35) 3251-0338	Nº 20 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	312607642268830001355500100000002013000002
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Estado		131267683481378	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0053898710009		64.226.883/0001-35	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		19.071.273/0001-55	01/07/2026
LAR DE MEIMEI		DATA DE ENTRADA	01/07/2026
ENDEREÇO		CEP	
Av Julio Lemos, 124		37420-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA
Cambuquira	MG		
FONE/FAX			
(35) 3251-2425			

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	145,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COPIS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
		0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiro		3					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMEN	CST	CFOP/UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7000000000035	CopuPlast ABNT 50ml transparente cx c/5000	39241000	0102	5102 CX	1,000	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ESTOQUE

FONECEDOR Nº

LANÇADO

ASS.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		

13/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607101909daacfb4dfn

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/07/2026 às 18:27:37

Valor Original: R\$ 145,00 Valor Atualizado: R\$ 145,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: descartáveis NF20

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 64.226.883 ALEX ARISLEI DE PAULA

CNPJ: 64.226.883/0001-35

Instituição: CC CREDIVAR

Chave Pix: 64226883000135

Código da operação: 68028729118

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 19.071.273/0001-55	02 Razão Social/Nome LAR DE MEIMEI	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JULIO LEMOS, 124	04 Bairro CENTRO
05 Município CAMBUQUIRA	06 UF MG	07 CEP 37.420-000	08 CNAE 8610-1/01
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.37281.12-2	11 Nome UESLEY RIBEIRO DE ANDRADE	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FIGUEIRA, 352 - CASA	13 Bairro FIGUEIRA
14 Município CAMBUQUIRA	15 UF MG	16 CEP 37.420-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2949271 - 0030 / MG
18 CPF 102.996.206-54			
19 Data de Nascimento 30/04/1991	20 Nome da Mãe CLAUDINEIA DE FATIMA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.922,50	24 Data de Admissão 29/05/2026	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2026	26 Data de Afastamento 01/07/2026	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 65,11	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 10,81	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 41:00 horas 50,00%	R\$ 212,22
56.1 Horas Extras 00:20 horas a 100%	R\$ 6,83	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 243,55	64.1 13º Salário-Exerc. ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 216,66	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 72,22
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 827,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 22,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,26
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 40,38
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 787,02

FINANCEIRO
 FORNECEDOR Nº 0270
 LANÇADO 09/07/2026
 ASS. 

13/07/2026

GERENCIADOR

CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607101900c8dc80ff25a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/07/2026 às 18:27:58

Valor Original: R\$ 787,02 Valor Atualizado: R\$ 787,02 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Rescisão trabalhista

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UESLEY RIBEIRO DE ANDRADE

CPF: XXX.996.206-XX

Instituição: CC CREDIVAR

Chave Pix: andrade.uesleycbq@gmail.com

Código da operação: 68028751139

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

22260706027440117115

Número da Nota

00000381

Data e Hora de Emissão

06/07/2026 09:43:02

Código de Verificação

JH6L-XBJU

Identificador Nacional: 3550308120592795000018000000000038126071270556195

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.927.950/0001-80

Inscrição Municipal: 3.270.694-4

Nome/Razão Social: TEIXEIRA E LOBO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Endereço: R JOAQUIM FLORIANO 00888, CONJ 608 - ITAIM - CEP: 04534-003

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DE MEIMEI

CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Av. Júlio Lemos 00 - Cambuquira - CEP: 37420-000

Município: Cambuquira

UF: MG

E-mail: hospital.cambuquira@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Serviços médicos prestados, referente ao mês 06/2026.

10.558,12

Líquido a Receber R\$ 10.558,12

Conforme Lei 12.741/2012, valor aproximado dos Tributos (R\$ 1.499,63). Fonte: IBPT

Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais. Dispensado de retenção de 11% para Seguridade Social de acordo com o art. 219 do Decreto nº 3.040, de 06 de maio de 1999, e no art. 115, inciso III, da Instrução Normativa RFB nº 2.110 de 17 de outubro de 2022.

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 09/07/26
ASS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.250,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	168,75	COFINS (R\$)	337,50	PIS/PASEP (R\$)	73,13	IPV (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)			523,13	Descrição Contribuições Sociais - Retidas					
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	11.250,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	225,00	Crédito Programa de NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço			Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.499,63 (13,33%) / IBPT			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação;

13/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260710193651a45e20d16

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/07/2026 às 18:28:19

Valor Original: R\$ 10.558,12 Valor Atualizado: R\$ 10.558,12 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF381 plantões junho 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEIXEIRA E LOBO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

CNPJ: 05.927.950/0001-80

Instituição: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05927950000180

Código da operação: 68028780682

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492